



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANARIO
ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

15 jan 2026 19:29

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
NOVEMBRO/2025 (Do Mês)
Sistema: Todos

2025

| Código | Descrição | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|------------|------------|-------------|-----|
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | | 129.285,97 | C | 320.918,45 | 325.855,68 | 134.223,20 | C |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 129.934,97 | C | 320.918,45 | 325.855,68 | 134.872,20 | C |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 145.210,84 | C | 318.439,44 | 323.376,67 | 150.148,07 | C |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 145.210,84 | C | 318.439,44 | 323.376,67 | 150.148,07 | C |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 145.210,84 | C | 318.439,44 | 323.376,67 | 150.148,07 | C |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 22.508,45 | D | 295.104,53 | 294.983,83 | 22.629,15 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 167.719,29 | C | 23.334,91 | 28.392,84 | 172.777,22 | C |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 167.719,29 | C | 23.334,91 | 28.392,84 | 172.777,22 | C |
| 1.1.3.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 15.275,87 | D | 0,00 | 0,00 | 15.275,87 | D |
| 1.1.3.5.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | | 15.275,87 | D | 0,00 | 0,00 | 15.275,87 | D |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 15.275,87 | D | 0,00 | 0,00 | 15.275,87 | D |
| 1.1.3.5.1.02.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | F | 15.275,87 | D | 0,00 | 0,00 | 15.275,87 | D |
| 1.1.4.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 0,00 | D | 2.479,01 | 2.479,01 | 0,00 | D |
| 1.1.4.9.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | | 0,00 | C | 2.479,01 | 2.479,01 | 0,00 | C |
| 1.1.4.9.1.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - | | 0,00 | C | 2.479,01 | 2.479,01 | 0,00 | C |
| 1.1.4.9.1.01.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | P | 0,00 | C | 2.479,01 | 2.479,01 | 0,00 | C |
| 1.2.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 649,00 | D | 0,00 | 0,00 | 649,00 | D |
| 1.2.3.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 649,00 | D | 0,00 | 0,00 | 649,00 | D |
| 1.2.3.1.00.00 | BENS MOVEIS | | 649,00 | D | 0,00 | 0,00 | 649,00 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 649,00 | D | 0,00 | 0,00 | 649,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | 649,00 | D | 0,00 | 0,00 | 649,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | P | 649,00 | D | 0,00 | 0,00 | 649,00 | D |
| 2.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 98.279,09 | C | 267.613,20 | 275.267,70 | 105.933,59 | C |
| 2.1.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 71.513,54 | C | 267.613,20 | 275.267,70 | 79.168,04 | C |
| 2.1.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO | | 19.374,47 | C | 248.123,90 | 248.123,90 | 19.374,47 | C |
| 2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 15.275,87 | C | 3.036,00 | 3.036,00 | 15.275,87 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 15.275,87 | C | 3.036,00 | 3.036,00 | 15.275,87 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | C | 3.036,00 | 3.036,00 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | C | 3.036,00 | 3.036,00 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.07.00 | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL | F | 15.275,87 | C | 0,00 | 0,00 | 15.275,87 | C |
| 2.1.1.2.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 4.098,60 | C | 240.995,93 | 240.995,93 | 4.098,60 | C |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 4.098,60 | C | 240.995,93 | 240.995,93 | 4.098,60 | C |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANARIO
ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

15 jan 2026 19:29

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
NOVEMBRO/2025 (Do Mês)
Sistema: Todos

2025

| Código | Descrição | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|------------|------------|--------------|-----|
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | F | 4.098,60 | C | 240.995,93 | 240.995,93 | 4.098,60 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | C | 4.091,97 | 4.091,97 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 4.091,97 | 4.091,97 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | F | 0,00 | C | 4.091,97 | 4.091,97 | 0,00 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 6.346,30 | C | 8.095,40 | 8.095,40 | 6.346,30 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 6.346,30 | C | 8.095,40 | 8.095,40 | 6.346,30 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 6.346,30 | C | 8.095,40 | 8.095,40 | 6.346,30 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 6.346,30 | C | 8.095,40 | 8.095,40 | 6.346,30 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | 6.346,30 | C | 8.095,40 | 8.095,40 | 6.346,30 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 45.792,77 | C | 11.393,90 | 19.048,40 | 53.447,27 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 45.692,77 | C | 8.086,24 | 15.740,74 | 53.347,27 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 74.806,41 | D | 7.018,60 | 7.315,98 | 74.509,03 | D |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 74.806,41 | D | 7.018,60 | 7.315,98 | 74.509,03 | D |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTÍCIA | F | 4.098,60 | D | 455,40 | 455,40 | 4.098,60 | D |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | 70.707,81 | D | 6.563,20 | 6.860,58 | 70.410,43 | D |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | | 79.262,52 | C | 0,00 | 0,00 | 79.262,52 | C |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 79.262,52 | C | 0,00 | 0,00 | 79.262,52 | C |
| 2.1.8.8.2.01.08 | ISS | F | 79.262,52 | C | 0,00 | 0,00 | 79.262,52 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 41.236,66 | C | 1.067,64 | 8.424,76 | 48.593,78 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 41.236,66 | C | 1.067,64 | 8.424,76 | 48.593,78 | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 2.887,43 | D | 1.067,64 | 0,00 | 3.955,07 | D |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 44.124,09 | C | 0,00 | 8.424,76 | 52.548,85 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 100,00 | C | 3.307,66 | 3.307,66 | 100,00 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 100,00 | C | 3.307,66 | 3.307,66 | 100,00 | C |
| 2.1.8.9.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO | F | 100,00 | C | 3.307,66 | 3.307,66 | 100,00 | C |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 26.765,55 | C | 0,00 | 0,00 | 26.765,55 | C |
| 2.2.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 26.765,55 | C | 0,00 | 0,00 | 26.765,55 | C |
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 26.765,55 | C | 0,00 | 0,00 | 26.765,55 | C |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 26.765,55 | C | 0,00 | 0,00 | 26.765,55 | C |
| 2.2.3.1.1.08.00 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | 26.765,55 | C | 0,00 | 0,00 | 26.765,55 | C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 2.449.532,55 | D | 262.005,97 | 0,00 | 2.711.538,52 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 1.948.102,97 | D | 217.703,70 | 0,00 | 2.165.806,67 | D |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANARIO
ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

15 jan 2026 19:29

FOLHA: 3

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
NOVEMBRO/2025 (Do Mês)
Sistema: Todos

2025

| Código | Descrição | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|-----------------|---|----------|----------------|-----|------------|---------|--------------|-----|
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 35.673,00 | D | 3.036,00 | 0,00 | 38.709,00 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 35.673,00 | D | 3.036,00 | 0,00 | 38.709,00 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 35.673,00 | D | 3.036,00 | 0,00 | 38.709,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 35.673,00 | D | 3.036,00 | 0,00 | 38.709,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 35.673,00 | D | 3.036,00 | 0,00 | 38.709,00 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 10.762,77 | D | 4.091,97 | 0,00 | 14.854,74 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 10.762,77 | D | 4.091,97 | 0,00 | 14.854,74 | D |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 10.762,77 | D | 4.091,97 | 0,00 | 14.854,74 | D |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 10.762,77 | D | 4.091,97 | 0,00 | 14.854,74 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 1.901.667,20 | D | 210.575,73 | 0,00 | 2.112.242,93 | D |
| 3.1.9.9.0.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | | 1.901.667,20 | D | 210.575,73 | 0,00 | 2.112.242,93 | D |
| 3.1.9.9.1.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.901.667,20 | D | 210.575,73 | 0,00 | 2.112.242,93 | D |
| 3.1.9.9.1.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | | 1.901.667,20 | D | 210.575,73 | 0,00 | 2.112.242,93 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 299.089,32 | D | 30.420,20 | 0,00 | 329.509,52 | D |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES | | 299.089,32 | D | 30.420,20 | 0,00 | 329.509,52 | D |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS | | 299.089,32 | D | 30.420,20 | 0,00 | 329.509,52 | D |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 299.089,32 | D | 30.420,20 | 0,00 | 329.509,52 | D |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES | | 299.089,32 | D | 30.420,20 | 0,00 | 329.509,52 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 126.152,53 | D | 11.403,06 | 0,00 | 137.555,59 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 374,00 | D | 0,00 | 0,00 | 374,00 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 374,00 | D | 0,00 | 0,00 | 374,00 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 374,00 | D | 0,00 | 0,00 | 374,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 374,00 | D | 0,00 | 0,00 | 374,00 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | | 125.778,53 | D | 11.403,06 | 0,00 | 137.181,59 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | | 4.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | | 800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 800,00 | D |
| 3.3.2.1.1.99.00 | OUTRAS DIÁRIAS | | 3.600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 85.104,09 | D | 5.364,60 | 0,00 | 90.468,69 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 85.104,09 | D | 5.364,60 | 0,00 | 90.468,69 | D |
| 3.3.2.2.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 85.104,09 | D | 5.364,60 | 0,00 | 90.468,69 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 36.274,44 | D | 6.038,46 | 0,00 | 42.312,90 | D |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANARIO
ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

15 jan 2026 19:29

FOLHA: 4

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
NOVEMBRO/2025 (Do Mês)
Sistema: Todos

2025

| Código | Descrição | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|-----------------|---|----------|----------------|-----|----------|------------|--------------|-----|
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 36.274,44 | D | 6.038,46 | 0,00 | 42.312,90 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 29.203,55 | D | 3.307,66 | 0,00 | 32.511,21 | D |
| 3.3.2.3.1.25.00 | HOSPEDAGENS | | 597,00 | D | 0,00 | 0,00 | 597,00 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 2.110,50 | D | 22,50 | 0,00 | 2.133,00 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 900,00 | D | 0,00 | 0,00 | 900,00 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 3.463,39 | D | 2.708,30 | 0,00 | 6.171,69 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 26.331,69 | D | 2.479,01 | 0,00 | 28.810,70 | D |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 26.331,69 | D | 2.479,01 | 0,00 | 28.810,70 | D |
| 3.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE | | 26.331,69 | D | 2.479,01 | 0,00 | 28.810,70 | D |
| 3.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE | | 26.331,69 | D | 2.479,01 | 0,00 | 28.810,70 | D |
| 3.6.1.7.1.07.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | | 26.331,69 | D | 2.479,01 | 0,00 | 28.810,70 | D |
| 3.6.1.7.1.07.01 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 26.331,69 | D | 2.479,01 | 0,00 | 28.810,70 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | | 1.040,20 | D | 0,00 | 0,00 | 1.040,20 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.040,20 | D | 0,00 | 0,00 | 1.040,20 | D |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS | | 1.040,20 | D | 0,00 | 0,00 | 1.040,20 | D |
| 3.7.1.2.1.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.040,20 | D | 0,00 | 0,00 | 1.040,20 | D |
| 3.7.1.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS | | 1.040,20 | D | 0,00 | 0,00 | 1.040,20 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 48.815,84 | D | 0,00 | 0,00 | 48.815,84 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 48.815,84 | D | 0,00 | 0,00 | 48.815,84 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 145,00 | D | 0,00 | 0,00 | 145,00 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 145,00 | D | 0,00 | 0,00 | 145,00 | D |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | | 48.670,84 | D | 0,00 | 0,00 | 48.670,84 | D |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | | 48.670,84 | D | 0,00 | 0,00 | 48.670,84 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 2.221.967,49 | C | 0,00 | 249.414,24 | 2.471.381,73 | C |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 2.205.833,92 | C | 0,00 | 244.862,53 | 2.450.696,45 | C |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 2.205.833,92 | C | 0,00 | 244.862,53 | 2.450.696,45 | C |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | | 2.205.833,92 | C | 0,00 | 244.862,53 | 2.450.696,45 | C |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | | 710.376,65 | C | 0,00 | 75.321,84 | 785.698,49 | C |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | 706.791,61 | C | 0,00 | 74.929,28 | 781.720,89 | C |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | | 706.791,61 | C | 0,00 | 74.929,28 | 781.720,89 | C |
| 4.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | | 3.585,04 | C | 0,00 | 392,56 | 3.977,60 | C |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | | 1.495.457,27 | C | 0,00 | 169.540,69 | 1.664.997,96 | C |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANARIO
ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

15 jan 2026 19:29

FOLHA: 5

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
NOVEMBRO/2025 (Do Mês)
Sistema: Todos

2025

| Código | Descrição | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 1.437.714,31 | C | 0,00 | 169.540,69 | 1.607.255,00 | C |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | 1.437.714,31 | C | 0,00 | 169.540,69 | 1.607.255,00 | C |
| 4.2.1.1.2.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | | 57.742,96 | C | 0,00 | 0,00 | 57.742,96 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 9.952,91 | C | 0,00 | 664,64 | 10.617,55 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 9.952,91 | C | 0,00 | 664,64 | 10.617,55 | C |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 9.952,91 | C | 0,00 | 664,64 | 10.617,55 | C |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 9.952,91 | C | 0,00 | 664,64 | 10.617,55 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 6.180,66 | C | 0,00 | 3.887,07 | 10.067,73 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 6.180,66 | C | 0,00 | 3.887,07 | 10.067,73 | C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | C | 0,00 | 597,00 | 597,00 | C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 0,00 | 597,00 | 597,00 | C |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | C | 0,00 | 597,00 | 597,00 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | | 6.180,66 | C | 0,00 | 3.290,07 | 9.470,73 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | | 6.180,66 | C | 0,00 | 3.290,07 | 9.470,73 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 3.207.881,01 | D | 2.553,31 | 0,00 | 3.210.434,32 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 3.207.881,01 | D | 2.553,31 | 0,00 | 3.210.434,32 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 3.207.881,01 | D | 2.553,31 | 0,00 | 3.210.434,32 | D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | 20.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 20.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | 20.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 20.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 20.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | C |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 20.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.207.881,01 | D | 2.553,31 | 0,00 | 3.210.434,32 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 3.207.881,01 | D | 2.553,31 | 0,00 | 3.210.434,32 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 3.207.881,01 | D | 2.553,31 | 0,00 | 3.210.434,32 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 3.207.881,01 | D | 2.553,31 | 0,00 | 3.210.434,32 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 3.207.881,01 | C | 1.290.075,39 | 1.292.628,70 | 3.210.434,32 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 3.207.881,01 | C | 1.290.075,39 | 1.292.628,70 | 3.210.434,32 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | C | 249.414,24 | 249.414,24 | 0,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | | 2.221.967,49 | D | 249.414,24 | 0,00 | 2.471.381,73 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | | 2.221.967,49 | C | 0,00 | 249.414,24 | 2.471.381,73 | C |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANARIO
ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

15 jan 2026 19:29

FOLHA: 6

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
NOVEMBRO/2025 (Do Mês)
Sistema: Todos

2025

| Código | Descrição | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|-----------------|---|----------|----------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 3.207.881,01 | C | 1.040.661,15 | 1.043.214,46 | 3.210.434,32 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | C | 521.607,23 | 521.607,23 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 3.207.881,01 | D | 2.553,31 | 0,00 | 3.210.434,32 | D |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | 3.207.881,01 | C | 519.053,92 | 521.607,23 | 3.210.434,32 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 810.796,70 | C | 259.526,96 | 2.553,31 | 553.823,05 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 10.544,90 | C | 259.526,96 | 259.526,96 | 10.544,90 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 2.386.539,41 | C | 0,00 | 259.526,96 | 2.646.066,37 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.207.881,01 | C | 519.053,92 | 521.607,23 | 3.210.434,32 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 3.207.881,01 | C | 519.053,92 | 521.607,23 | 3.210.434,32 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 3.207.881,01 | C | 519.053,92 | 521.607,23 | 3.210.434,32 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 810.796,70 | C | 259.526,96 | 2.553,31 | 553.823,05 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 10.544,90 | C | 259.526,96 | 259.526,96 | 10.544,90 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 2.386.539,41 | C | 0,00 | 259.526,96 | 2.646.066,37 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 2.241.328,57 | D | 334.180,18 | 79.590,45 | 2.495.918,30 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 2.241.328,57 | D | 334.180,18 | 79.590,45 | 2.495.918,30 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 2.241.328,57 | D | 334.180,18 | 79.590,45 | 2.495.918,30 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 2.241.328,57 | D | 334.180,18 | 79.590,45 | 2.495.918,30 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | | 2.195.635,80 | D | 318.439,44 | 71.504,21 | 2.442.571,03 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 45.692,77 | D | 15.740,74 | 8.086,24 | 53.347,27 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | | 2.241.328,57 | C | 601.197,68 | 855.787,41 | 2.495.918,30 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 2.241.328,57 | C | 601.197,68 | 855.787,41 | 2.495.918,30 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 2.241.328,57 | C | 601.197,68 | 855.787,41 | 2.495.918,30 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 2.241.328,57 | C | 601.197,68 | 855.787,41 | 2.495.918,30 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 1.012.245,21 | D | 74.057,52 | 318.439,44 | 767.863,29 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 1.012.245,21 | D | 74.057,52 | 318.439,44 | 767.863,29 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 810.796,70 | C | 259.526,96 | 2.553,31 | 553.823,05 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - | | 810.796,70 | C | 259.526,96 | 2.553,31 | 553.823,05 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | 56.237,67 | C | 267.613,20 | 275.267,70 | 63.892,17 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 10.544,90 | C | 259.526,96 | 259.526,96 | 10.544,90 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 45.692,77 | C | 8.086,24 | 15.740,74 | 53.347,27 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 2.386.539,41 | C | 0,00 | 259.526,96 | 2.646.066,37 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.386.539,41 | C | 0,00 | 259.526,96 | 2.646.066,37 | C |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANARIO
ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

15 jan 2026 19:29

FOLHA: 7

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
NOVEMBRO/2025 (Do Mês)
Sistema: Todos

2025

| Código | Descrição | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|--------|--------------|----------|----------------|-----|--------------|--------------|-------------|-----|
| | TOTAL GERAL: | | 0,00 | | 3.078.544,18 | 3.078.544,18 | 0,00 | |

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s) :
3 - REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANARIO
ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

15 jan 2026 19:29

FOLHA: 8

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
NOVEMBRO/2025 (Do Mês)
Sistema: Todos

2025

| Código | Descrição | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|--------|-----------|----------|----------------|-----|--------|---------|-------------|-----|
|--------|-----------|----------|----------------|-----|--------|---------|-------------|-----|

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
CRC: 105.061
CONTADOR

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
CPF: 839.464.896-72
DIRETOR PRESIDENTE

LUCIENE ALVES DA SILVA
CPF: 050.009.616-33
DIRETORA FINANCEIRA